

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-115

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年9月30日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年9月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）提供劳务的关联交易额度1,200万元，增加向关联方上海嘉乐销售商品的关联交易额度1,300万元，增加向关联方PT JIALE INDONESIA TEXTILE销售商品的关联交易额度600万元；减少向关联方上海嘉乐采购商品的关联交易额度2,000万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-116）。

公司董事长范劲松先生在上海嘉乐、PT JIALE INDONESIA TEXTILE担任董事，监事会主席范丽娟女士为范劲松先生之姐，对本议案回避了表决。公司监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2021年9月30日